



CNPJ
08.841.517/0001-15

Razão Social
ANFEMA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
DRE.01.03	RECEITAS	4.278.679,41	3.984.106,12
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.278.679,41	3.975.036,93
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	3.208.325,62	3.406.062,00
DRE.01.03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	2.550.325,62	2.886.062,00
DRE.01.03.1.1.03.001	Serviços Prestados	2.550.325,62	2.886.062,00
DRE.01.03.1.1.05	RECEITA COM ALUGUEIS	658.000,00	520.000,00
DRE.01.03.1.1.05.001	Receita de Alugueis	658.000,00	520.000,00
DRE.01.03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(244.601,83)	(248.795,73)
DRE.01.03.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(244.601,83)	(248.795,73)
DRE.01.03.1.2.03.003	PIS sobre vendas e serviços	(20.850,86)	(18.608,30)
DRE.01.03.1.2.03.006	COFINS sobre vendas e serviços	(96.234,76)	(85.884,39)
DRE.01.03.1.2.03.011	ISSQN sobre serviços	(127.516,21)	(144.303,04)
DRE.01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.314.955,62	817.770,66
DRE.01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.314.235,43	814.020,65
DRE.01.03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação do FAF	1.314.235,43	814.020,65
DRE.01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	720,19	3.750,01
DRE.01.03.1.3.03.001	Juros Ativos	6,00	0,01
DRE.01.03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	714,19	3.750,00
DRE.01.03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.069,19
DRE.01.03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.069,19
DRE.01.03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.069,19
DRE.01.03.2.1.01.004	Despesas Recuperadas	0,00	9.069,19
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(10.803.179,37)	(3.935.955,35)
DRE.01.04.1	CUSTOS	0,00	(1.665.561,46)
DRE.01.04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(6.945,50)
DRE.01.04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	(6.945,50)
DRE.01.04.1.3.03.020	Aluguel de equipamentos	0,00	(745,50)
DRE.01.04.1.3.03.063	Locação de Salas	0,00	(6.200,00)
DRE.01.04.1.5	OUTROS CUSTOS	0,00	(1.658.615,96)
DRE.01.04.1.5.02	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	(1.658.615,96)
DRE.01.04.1.5.02.001	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	(1.658.615,96)
DRE.01.04.1.5.02.001.004	Consultoria	0,00	(242.890,56)
DRE.01.04.1.5.02.001.017	Produção Publicitária/Digital	0,00	(1.205.860,61)

DRE.01.04.1.5.02.001.018	Serviço de Modelo	0,00	(30.514,00)
DRE.01.04.1.5.02.001.019	Serviços de Tradução	0,00	(3.577,08)
DRE.01.04.1.5.02.001.1000	Serviços Gráficos	0,00	(81.723,71)
DRE.01.04.1.5.02.001.1002	Fotografia	0,00	(94.050,00)
DRE.01.04.2	DESpesas OPERACIONAIS	(10.249.255,48)	(1.859.643,22)
DRE.01.04.2.1	DESpesas COM PESSOAL	(358.186,32)	(555.740,83)
DRE.01.04.2.1.01	PROVENTOS	(175.636,69)	(315.483,95)
DRE.01.04.2.1.01.001	Salários	(75.090,27)	(85.445,16)
DRE.01.04.2.1.01.002	Pró-Labore	(76.977,59)	(212.580,44)
DRE.01.04.2.1.01.004	Férias	(8.093,02)	(9.654,80)
DRE.01.04.2.1.01.005	13.Salário	(7.241,26)	(7.803,55)
DRE.01.04.2.1.01.016	PLR	(3.060,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.027	Honorários Serviços Autônomos	(5.174,55)	0,00
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(42.560,39)	(74.119,35)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS	(36.553,67)	(67.416,47)
DRE.01.04.2.1.02.002	FGTS	(6.006,72)	(6.702,88)
DRE.01.04.2.1.03	BENEFICIOS	(132.608,70)	(161.841,46)
DRE.01.04.2.1.03.003	Vale Refeição	(12.983,14)	(8.740,20)
DRE.01.04.2.1.03.004	(-) Recuperação de Vale Refeição	525,14	534,70
DRE.01.04.2.1.03.007	Assistência Médica/Odontológica	(95.408,32)	(150.832,90)
DRE.01.04.2.1.03.008	(-) Recuperação Assist. Médica/Odontologica	3.600,00	3.600,00
DRE.01.04.2.1.03.012	Cursos e treinamentos	(28.342,38)	(6.403,06)
DRE.01.04.2.1.04	DESpesas TRABALHISTAS	(7.380,54)	(4.296,07)
DRE.01.04.2.1.04.001	Despesas com férias	(2.212,95)	(1.062,29)
DRE.01.04.2.1.04.003	Despesas com INSS s/ férias	(2.038,98)	(2.009,63)
DRE.01.04.2.1.04.004	Despesas com FGTS s/ férias	(608,65)	(599,89)
DRE.01.04.2.1.04.005	Despesas com 13.salario	(7.241,32)	0,00
DRE.01.04.2.1.04.007	Despesas com INSS s/ 13.salario	(1.940,66)	0,02
DRE.01.04.2.1.04.008	Despesas com FGTS s/ 13.salario	(579,30)	(624,28)
DRE.01.04.2.1.04.010	(-) Reversão de 13 Salario	7.241,32	0,00
DRE.01.04.2.2	DESpesas GERAIS	(3.688.539,68)	(920.203,89)
DRE.01.04.2.2.01	DESpesas DE OCUPAÇÃO	(13.749,63)	(111.237,30)
DRE.01.04.2.2.01.001	Aluguel	0,00	(95.926,79)
DRE.01.04.2.2.01.002	Água e esgoto	(729,22)	(826,84)
DRE.01.04.2.2.01.003	Energia elétrica	(1.214,03)	(1.886,08)
DRE.01.04.2.2.01.004	Internet/Telefone	(2.167,91)	(2.219,74)
DRE.01.04.2.2.01.005	Condominio	(9.638,47)	(10.227,85)
DRE.01.04.2.2.01.009	Manutenção e conservação	0,00	(150,00)
DRE.01.04.2.2.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	(69.396,26)	(170.366,44)
DRE.01.04.2.2.02.008	Material de escritório	(1.501,20)	(9.286,04)
DRE.01.04.2.2.02.012	Correios e Malotes	0,00	(40,20)
DRE.01.04.2.2.02.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	(2.030,38)
DRE.01.04.2.2.02.036	Estadias	(41.170,00)	(16.322,51)
DRE.01.04.2.2.02.038	Combustíveis	(33,00)	(157,30)
DRE.01.04.2.2.02.039	Estacionamento e Pedagio	(2.400,00)	(2.334,00)
DRE.01.04.2.2.02.040	Material de Consumo	0,00	(13,99)
DRE.01.04.2.2.02.050	Aluguel de Equipamentos / Veiculos	(910,00)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.051	Copa e cozinha	(365,61)	(406,44)
DRE.01.04.2.2.02.053	Reembolso de despesas	(970,64)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.054	Cartórios	(48,30)	(466,92)

DRE.01.04.2.2.02.075	Brindes	0,00	(707,96)
DRE.01.04.2.2.02.079	Material de Marketing	(21.997,51)	(864,21)
DRE.01.04.2.2.02.104	Outras Despesas Operacionais	0,00	(137.736,49)
DRE.01.04.2.2.03	DESP. C/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(3.337.326,96)	(421.596,04)
DRE.01.04.2.2.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(3.337.326,96)	(421.596,04)
DRE.01.04.2.2.03.020.001	Administrativos	(105.440,60)	(46.166,28)
DRE.01.04.2.2.03.020.002	Assistencia tecnica	0,00	(9.234,60)
DRE.01.04.2.2.03.020.003	Auditoria	(44.752,26)	0,00
DRE.01.04.2.2.03.020.004	Consultoria	(723.579,13)	(39.185,02)
DRE.01.04.2.2.03.020.005	Contabilidade	(28.593,17)	(64.471,99)
DRE.01.04.2.2.03.020.006	Informatica/software	(41.600,56)	(82.833,10)
DRE.01.04.2.2.03.020.007	Juridico	(177.474,20)	(4.000,32)
DRE.01.04.2.2.03.020.008	Limpeza	0,00	(80,00)
DRE.01.04.2.2.03.020.011	Serviços de Motoboy e Transporte	(5.560,00)	(8.053,13)
DRE.01.04.2.2.03.020.013	Serviço de comunicação	(56.650,00)	0,00
DRE.01.04.2.2.03.020.014	Propaganda / Publicidade	(808.578,43)	0,00
DRE.01.04.2.2.03.020.020	Serviços Gráficos	(129.080,46)	0,00
DRE.01.04.2.2.03.020.023	Fornecimentos de mão-de-obra	(16.180,00)	0,00
DRE.01.04.2.2.03.020.025	Marketing	0,00	(166.221,60)
DRE.01.04.2.2.03.020.027	Consultoria de Recursos Humanos	0,00	(1.350,00)
DRE.01.04.2.2.03.020.1001	Fotografia	(32.100,00)	0,00
DRE.01.04.2.2.03.020.999	Outros servicos prestados	(1.167.738,15)	0,00
DRE.01.04.2.2.04	DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO	(268.066,83)	(217.004,11)
DRE.01.04.2.2.04.002	Depreciações e Amortizações	(268.066,83)	(217.004,11)
DRE.01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.138.086,03)	(294.378,89)
DRE.01.04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(731.178,34)	(126.038,48)
DRE.01.04.2.3.01.001	Variacão Monetária Passiva	(731.178,34)	(126.038,48)
DRE.01.04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(406.907,69)	(168.340,41)
DRE.01.04.2.3.02.001	Juros	(696,59)	(6.809,62)
DRE.01.04.2.3.02.004	Multas e juros s/impostos	0,00	(81,78)
DRE.01.04.2.3.02.009	Perdas Em Aplicações	(406.211,10)	(161.449,01)
DRE.01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(119.424,48)	0,00
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(119.424,48)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.003	IPTU	(115.190,68)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.004	IPVA	(3.629,17)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	(604,63)	0,00
DRE.01.04.2.7	OUTRAS DESPESAS	(4.903.019,74)	(83.000,00)
DRE.01.04.2.7.01	PERDAS	(4.903.019,74)	(19.687.043,72)
DRE.01.04.2.7.01.005	PECLD	(4.903.019,74)	0,00
DRE.01.04.2.7.01.006	Perdas	0,00	(83.000,00)
DRE.01.04.2.7.01.011	Processos Judiciais	0,00	(19.604.043,72)
DRE.01.04.2.7.02	CONTINGÊNCIAS	0,00	19.604.043,72
DRE.01.04.2.7.02.001	Fundo De Contingência	0,00	19.604.043,72
DRE.01.04.2.7.02.001.005	(-) Reversão Provisão p/ Conting.Civil	0,00	19.604.043,72
DRE.01.04.2.8	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(41.999,23)	(6.319,61)
DRE.01.04.2.8.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(41.999,23)	(6.319,61)
DRE.01.04.2.8.01.001	Multas s/ infrações	(599,23)	0,00
DRE.01.04.2.8.01.003	Outras Despesas Não Dedutives	(41.400,00)	(5.319,61)
DRE.01.04.2.8.01.005	Eventos e Confraternizações	0,00	(1.000,00)
DRE.01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(553.923,89)	(410.750,67)
DRE.01.04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(553.923,89)	(410.750,67)

DRE.01.04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(400.944,03)	(295.669,61)
DRE.01.04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(400.944,03)	(295.669,61)
DRE.01.04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(152.979,86)	(115.081,06)
DRE.01.04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(152.979,86)	(115.081,06)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)	(6.524.499,96)	48.150,77